

## 期刊訂購二三事

技術服務組 魏宇萱專員

期刊是傳播學術研究資訊最重要的途徑，尤以在現在網路如此發達的環境中，電子期刊更新速度快、並可迅速獲得的優越性，在研究者進行學術研究，大量閱讀參考資料時，有著非常顯著且最佳的效益。部分學系，如理工及商管領域，對電子期刊的需求更是日益增加。一開始的學術期刊多由學會負責出版，供研究者們互相交流研究成果，但隨著具有商業行為的期刊出版社出現，商業出版比例漸漸提高；1990 年代中期的資料顯示，出版界的情勢出現了逆轉—商業出版的比例佔期刊總數的 40%、學術與專業學會出版比例佔 25%、大學與教育出版佔 16%。在 1994-1998 年間出版的論文中，出自 Elsevier 的比例就已高達 20%。研究者辛苦完成研究後，盡一切努力投稿至這些大出版社，理應是要能傳播學術成果，無奈期刊出版商卻利用研究者的心血，建立起難以打破的高牆，若非付出高昂的訂閱費用，使用者對這些研究將是望塵莫及。

面對 Elsevier 持續不合理的調漲，2016 年全國學術電子資訊資源共享聯盟 (Concert) 工作小組 (由中興大學、交通大學、成功大學、南臺科技大學、淡江大學、清華大學、陽明大學、臺灣大學、臺灣師範大學組成) 討論後，要求 Elsevier 提供更多選項，包括更有彈性的選擇項目、降低漲幅、增加刪刊率、降低選訂單刊之 Content fee (平台使用費) 等；然至 2016 年 12 月 5 日，Elsevier 提出第三版方案調降部分漲幅，並要求我方於 12 月 6 日答覆。CONCERT 團隊立即與工作小組成員聯繫，最終仍無法接受 Elsevier 的方案，並決定延緩續訂。CONCERT 同時呼籲所有圖書館訂戶以整體臺灣市場為考量，以會員館共同利益為永續經營目標，力促合約走向合理與可接受之方向。

而本校原 2014 年與 Elsevier 簽訂 3 年合約，維持固定漲幅。但在進行 2016 年期刊續訂調查時，因期刊漲幅導致各學系陸續刪訂期刊，加上 Elsevier 之期刊單價較高，許多學系將該出版社之期刊列為刪訂之優先考量，也因此刪訂後的期刊數已無法達到合約所規定訂購金額，Elsevier 即對本校解除固定漲幅之合約，調整為每刊 Content fee 為 25% 漲幅。本館於 2016 年 5 月進行 2017 年期刊續訂調查時，學系再度因為無法負擔高昂刊費，持續刪訂部分期刊。2016 年底正遇 CONCERT 與各大學聯合抵制行動，本館在取得校長同意後，於 2016 年 12 月 23 日發函說明暫緩訂購 Elsevier 電子期刊一事，並提供學系取得所需期刊資源之方式；同時在暫緩訂購的期間，圖書館亦積極搜尋其他出版社期刊，以提供學系改訂之參考。至 2017 年 3 月，談判依舊無法使期刊出版社龍頭有實質妥協或大幅度改變計價模式，實屬遺憾，然本校需求該出版社之學系仍對 Elsevier 期刊倚賴甚深，完全刪訂對學術研究恐有困難。儘管如此，圖書館持續與各出版社進行溝通協調，請其提出更優惠方案，以較佳價格，讓使用者能獲取知識。

在期刊訂費每年均以 5% 至 10% 的漲幅不斷，而圖書經費成長停滯的情況下，期刊訂購往往成為學系最難的選擇。圖書館如何在讀者需求、採購經費、與出版社代理商產品等因素考量中，找尋最合理且最符合需求的平衡點，提供最好的服務，是圖書館在期刊續訂過程中最大的挑戰。圖書館期刊訂購向來是以「維持續訂」為原則，然囿於經費，面臨無法續訂所有期刊之困境，更需學系在續訂調查過程更加審慎考量。

圖書館於每年五月發函各學系進行期刊續訂調查時，除在續訂調查表中列出各學系年度期刊訂購清單，也一一列出各刊的所有權、Impac Factor(影響係數)、前一年度使用次數以及預估價格漲幅。期刊使用率對於次年期刊採購案是重要的訂購考量依據，從這幾年的刪訂期刊過程中不免發現，除了價格過高的期刊，使用次數過低的期刊亦常被列為優先刪訂之對象。但紙本期刊因只限館內閱覽，無法像可借圖書能有借閱次數、甚至預約人數等多樣數值可參考，也無法像電子期刊紀錄登入或下載次數。調查學術性紙本期刊使用率，僅能仰賴讀者的配合，於每次翻閱時，能在期刊內頁中所貼的「期刊使用次數調查表」上留下紀錄(如右圖)，如此其使用次數才更加有意義，亦能讓經費使用更加合理。



另外，近年來電子期刊的價格漸漸地不比紙本期刊低，有些電子期刊僅提供該訂購年度的資料使用權。因此學系在續訂調查時，除了考量該刊是否為學系的核心期刊，在選擇刪續訂或新增電子期刊時，更需特別留意其所有權，也就是在契約終止後，如無續訂，是否仍具有該電子期刊已訂購年度之線上檢閱權。若學系所訂購的電子期刊為無續訂則不具過往年度之線上檢閱權者，雖然價格較為便宜，但刪訂後，就無法檢閱過往訂購刊期之內容。反之，訂購具有過往年度線上檢閱權期刊對師生而言，較無須擔憂學術研究之延續性。圖書館亦已調整電子期刊經費屬性，圖書館亦可提供各學系所訂購之電子期刊是否具過往年度線上檢閱權之屬性選擇，如學系所訂電子期刊均需具過往年度線上檢閱權，可與圖書館聯繫，圖書館將盡可能為學系蒐集相關領域並具過往年度線上檢閱權之電子期刊供學系作為訂購參考。

在期刊續訂調查過程中，學系若需新訂期刊但經費不足時，則需先考量刪訂該學系同等金額之現刊，始可提出新薦購期刊，圖書館亦可先代為詢問價格與該期刊之所有權後，供學系作為刪續訂參考；於續訂調查期間若學系有任何問題，也歡迎隨時與圖書館討論，雖圖書館無法以一己之力對抗這些大期刊代理商，但仍會盡一切協助研究者取得其所需資源，期待有朝一日，能讓所有人皆能不需負擔高昂的代價即可與知識更為接近。

參考資料：

1. 失衡的期刊出版市場：學界力抗出版巨商的奮鬥史  
(<http://creativecommons.tw/blog/20161230>，參考時間 2018/03/15)
2. 「關於 Elsevier 資料庫合約談判 CONCERT 聲明」  
(<https://concert.stpi.narl.org.tw/news/249>，參考時間 2018/03/15)